

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **60 540,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **43 134 002,88 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **60 540,00 zł**, tj. do kwoty **40 910 594,84 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 223 408,04 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **60 540,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **42 737 002,88 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **93 689,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33 149,00 zł**, tj. do kwoty **38 268 985,29 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 468 017,59 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 746,00	0,00	60 540,00	1 934 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 873 746,00	0,00	60 540,00	1 934 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	60 540,00	109 540,00
bieżące razem:				40 850 054,84	0,00	60 540,00	40 910 594,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 835,95	0,00	0,00	453 835,95
majątkowe							
majątkowe razem:				2 223 408,04	0,00	0,00	2 223 408,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 305 548,92	0,00	0,00	1 305 548,92
Ogółem:				43 073 462,88	0,00	60 540,00	43 134 002,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 384,87	0,00	0,00	1 759 384,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 60 540,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 60 540,00 zł, w tym:

w dziale 900/90095 w kwocie 60 540,00 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 037 479,89	3 037 479,89	2 776 792,36	2 280 711,20	496 081,16	1 932,43	251 600,00	7 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 479,89	3 037 479,89	2 776 792,36	2 251 611,20	525 181,16	1 932,43	251 600,00	7 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 687 148,73	2 687 148,73	2 684 148,73	2 215 521,20	468 627,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 683 698,73	2 683 698,73	2 680 698,73	2 186 421,20	494 277,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	93 255,13	93 255,13	15 567,60	0,00	15 567,60	1 932,43	68 600,00	7 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 705,13	96 705,13	19 017,60	0,00	19 017,60	1 932,43	68 600,00	7 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 798 662,89	12 798 662,89	12 342 669,08	10 259 712,70	2 082 956,38	15 000,00	385 470,36	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 798 662,89	12 798 662,89	12 342 669,08	10 259 712,70	2 082 956,38	15 000,00	385 470,36	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	874 596,68	874 596,68	824 596,68	688 500,00	136 096,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	874 346,68	874 346,68	824 346,68	688 500,00	135 846,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	124 475,37	124 475,37	122 471,97	69 798,24	52 673,73	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	124 725,37	124 725,37	122 721,97	69 798,24	52 923,73	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	190 205,60	190 205,60	180 205,60	16 200,00	164 005,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 205,60	190 205,60	180 205,60	19 700,00	160 505,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	107 000,00	16 200,00	90 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	107 000,00	19 700,00	87 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 880 784,36	2 963 573,68	2 938 373,68	115 300,00	2 823 073,68	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 917 210,68	1 917 210,68	1 697 061,02	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 941 324,36	3 024 113,68	2 998 913,68	115 300,00	2 883 613,68	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 917 210,68	1 917 210,68	1 697 061,02	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 840 799,58	143 738,56	118 538,56	12 400,00	106 138,56	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 697 061,02	1 697 061,02	1 697 061,02	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 901 339,58	204 278,56	179 078,56	12 400,00	166 678,56	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 697 061,02	1 697 061,02	1 697 061,02	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	42 676 462,88	38 208 445,29	21 890 590,19	13 990 222,18	7 900 368,01	1 222 932,43	13 999 431,62	523 991,05	0,00	571 500,00	4 468 017,59	4 468 017,59	2 298 152,02	0,00		
				zmniejszenie	-33 149,00	-33 149,00	-33 149,00	-29 100,00	-4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	93 689,00	93 689,00	93 689,00	3 500,00	90 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 737 002,88	38 268 985,29	21 951 130,19	13 964 622,18	7 986 508,01	1 222 932,43	13 999 431,62	523 991,05	0,00	571 500,00	4 468 017,59	4 468 017,59	2 298 152,02	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 93 689,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 93 689,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 25 650,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 3 450,00 zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 801/80115 w kwocie 299,00 zł na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 250,00 zł na zakup materiałów w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 3 500,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020.

w dziale 900/90095 w kwocie 60 540,00 zł na realizację zadania „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Miasta i Gminy Drobin” – środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 33 149,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 33 149,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 29 100,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 801/80115 w kwocie 549,00 zł na zakup materiałów w technikum w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 3 500,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2020 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		43 073 462,88	60 540,00	43 134 002,88
2.	Wydatki		42 676 462,88	93 689,00 - 33 149,00	42 737 002,88
3.	Wynik budżetu		397 000,00		397 000,00
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			397 000,00	0,00	397 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00		397 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj